

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	160.049,88	160.049,88	Administração	1.555.985,52	1.555.985,52
Contribuições	56.782,02	56.782,02	Assistência Social	251.510,11	251.510,11
Receita Patrimonial	4.280,28	4.280,28	Saúde	2.509.834,52	2.509.834,52
Transferências Correntes	5.260.502,80	5.260.502,80	Educação	2.736.326,54	2.736.326,54
Transferências Correntes - retif. -	-435.903,95	-435.903,95	Cultura	51.660,28	51.660,28
			Urbanismo	397.326,03	397.326,03
subtotal orçamentária	5.045.711,03	5.045.711,03	Saneamento	3.906,00	3.906,00
			Gestão Ambiental	86.107,49	86.107,49
CONTRAPARTIDA			Agricultura	61.801,91	61.801,91
EMPENHADA E A PAGAR - PMSFP	1.249.287,80	1.249.287,80	Desporto e Lazer	14.740,11	14.740,11
EMPENHADA E A PAGAR - FME	222.831,58	222.831,58	Encargos Especiais	12.335,37	12.335,37
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	126.720,80	126.720,80			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.717.739,65	1.717.739,65	subtotal orçamentária	7.681.533,88	7.681.533,88
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	507.862,18	507.862,18			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	70.213,41	70.213,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	3.894.655,42	3.894.655,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	59,82	59,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	116,29	116,29
CONSIGNAÇÕES			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	897,30	897,30
ASPEB FIXO - FMAS	37,90	37,90	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSFP	598,21	598,21
ASPEB FIXO - FMS	843,90	843,90	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.570,04	4.570,04
ASPEB FIXO - FUNDEB	2.377,02	2.377,02	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.094,64	7.094,64
ASPEB FIXO - PMSFP	366,75	366,75	subtotal	13.336,30	13.336,30
ASPEB VARIÁVEL - FMS	1.323,21	1.323,21	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
ASPEB VARIÁVEL - FUNDEB	425,20	425,20	CREDITO À RECEBER - PMSFP	5.605,87	5.605,87
ASPEB VARIÁVEL - PMSFP	321,29	321,29	subtotal	5.605,87	5.605,87
CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.102,80	3.102,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,79	725,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	67.355,99	67.355,99
CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	203,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	7.500,00	7.500,00
CONSIGNADO BAMPARA - FMS	11.304,80	11.304,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	22.448,00	22.448,00
CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	46.074,60	46.074,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	35.900,61	35.900,61
CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	17.086,37	17.086,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	76.694,80	76.694,80
CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.707,31	4.707,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	360.745,96	360.745,96
CRED SERVIDOR - FMAS	1.178,35	1.178,35	subtotal	570.645,36	570.645,36
CRED SERVIDOR - FME	389,95	389,95	CONSIGNAÇÕES		
CRED SERVIDOR - FMMA	95,75	95,75	CONSIGNADO BAMPARA - FMAS	3.102,80	3.102,80
CRED SERVIDOR - FMS	1.628,45	1.628,45	CONSIGNADO BAMPARA - FME	725,79	725,79
CRED SERVIDOR - FUNDEB	3.209,60	3.209,60	CONSIGNADO BAMPARA - FMMA	203,39	203,39
CRED SERVIDOR - PMSFP	3.093,75	3.093,75	CONSIGNADO BAMPARA - FMS	11.304,80	11.304,80
EMPRESTIMO BB - FMAS	494,85	494,85	CONSIGNADO BAMPARA - FUNDEB	45.860,44	45.860,44
EMPRESTIMO BB - FMS	36.600,24	36.600,24	CONSIGNADO BAMPARA - PMSFP	16.783,69	16.783,69
			CONT. SINDICAL-SINTEPP - FUNDEB	4.134,07	4.134,07

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	69.107,14	69.107,14	IRRF FOPAG - FUNDEB	80.000,00	80.000,00
EMPRESTIMO BB - PMSFP	12.463,88	12.463,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	300,00
FINAPREV - CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	1.269,87	1.269,87	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.311,54	1.311,54
INSS - FOPAG - FMAS	12.084,46	12.084,46	PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	2.511,53	2.511,53
INSS - FOPAG - FME	1.409,31	1.409,31	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	48,48	48,48
INSS - FOPAG - FMMA	1.194,77	1.194,77	SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	339,36	339,36
INSS - FOPAG - FMS	52.759,11	52.759,11	subtotal	166.625,89	166.625,89
INSS - FOPAG - FUNDEB	150.506,99	150.506,99			
INSS - FOPAG - PMSFP	33.372,16	33.372,16	subtotal extra-orçamentária	756.213,42	756.213,42
IRRF DIVERSOS - FMS	6.933,33	6.933,33			
IRRF DIVERSOS - FUNDEB	1.548,20	1.548,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF FOPAG - FMAS	1.051,56	1.051,56	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF FOPAG - FME	523,08	523,08	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	110.000,00	110.000,00
IRRF FOPAG - FMMA	245,31	245,31	subtotal	110.000,00	110.000,00
IRRF FOPAG - FMS	13.996,90	13.996,90			
IRRF FOPAG - FUNDEB	107.466,99	107.466,99	subtotal transferências concedi das	110.000,00	110.000,00
IRRF FOPAG - PMSFP	8.140,62	8.140,62			
ISSQN - FMMA	84,21	84,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN - FMS	4.417,95	4.417,95	CAIXA GERAL		
ISSQN - FUNDEB	4.019,00	4.019,00	CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	300,00	300,00	CAIXA FUNDEB - FUNDEB	35.222,27	35.222,27
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.311,54	1.311,54	subtotal	35.644,03	35.644,03
PLANO ASSI ST. IASEP - FUNDEB	1.725,03	1.725,03	BANCOS		
SIND SAUDE - FMS	2.424,00	2.424,00	BANPARA 169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	52,08	52,08	BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	16.000,00	16.000,00
SIND. DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO N	364,56	364,56	BANPARA 180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80
subtotal	624.363,32	624.363,32	BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	12.715,81	12.715,81
subtotal extra-orçamentária	624.363,32	624.363,32	BANPARA 602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97
			BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10
			BANPARA 631.887-8 (PAV. AS	70,90	70,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA 663.058-8 (REC. VI	127,92	127,92
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA 760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22
			BANPARA 814.108-8 (ICMS SÃ	103.634,34	103.634,34
			BANPARA 820.263-0 (CIATA B	3.502,56	3.502,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB. 5.172-1 (PNAE)	441,64	441,64
CAIXA GERAL			BB. 5.214-0 (PDDE)	21,31	21,31
CAIXA FMMA - FMMA	421,76	421,76	BB. 7.440-3 (SALARIO	1.469,59	1.469,59
subtotal	421,76	421,76	BB. 7.458-6 (FEX)	142,28	142,28
BANCOS			BB. 7.524-8 (FNDE PN	39,97	39,97
BANPARA 169.444-8 (ICMS CA	2.057,18	2.057,18	BB. 7.563-9 (CIDE)	98,84	98,84
BANPARA 170.015-4 (ICMS SE	1.000,00	1.000,00	BB. 8.428-X (CIP)	184,42	184,42
BANPARA 180.117-1 (DECIMO	37,80	37,80	BB. 8.522-7 (FUNDEF)	424,37	424,37
BANPARA 263.215-2 (CONV AQ	12.623,04	12.623,04	BB. 8.567-7 (FUNDEF)	0,66	0,66
BANPARA 602.439-4 (PETE ES	592,97	592,97	BB. 9.002-6 (FUNDEB)	922.590,88	922.590,88
BANPARA 602.441-6 (PEAE ES	7.312,10	7.312,10	BB. 9.128-6 (SIMPLES	2.132,32	2.132,32

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....631.887-8 (PAV. AS	70,90	70,90	BB.....9.484-6 (COSANPA	2.072,44	2.072,44
BANPARA.....663.058-8 (REC. VI	127,92	127,92	BB.....9.874-4 (FUNDO M	99,64	99,64
BANPARA.....760.181-6 (RENDA C	1.548,22	1.548,22	BB.....9.892-2 (PNAE FN	128,81	128,81
BANPARA.....814.108-8 (ICMS SÁ	34.465,95	34.465,95	BB.....9.971-6 (AUXFINL	549,50	549,50
BANPARA.....820.263-0 (CIATA B	442,99	442,99	BB.....10.405-1 (DIABETE	1,07	1,07
BB.....5.172-1 (PNAE)	437,48	437,48	BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,61	0,61
BB.....5.214-0 (PDDE)	21,12	21,12	BB.....10.466-3 (BLATB)	9,84	9,84
BB.....6.368-1 (FUS FMS	12.453,25	12.453,25	BB.....10.470-1 (FUNDEF	311,52	311,52
BB.....7.458-6 (FEX)	140,94	140,94	BB.....10.471-X (FUNDEB	900,33	900,33
BB.....7.524-8 (FNDE PN	39,60	39,60	BB.....11.050-7 (FME PEJ	180,40	180,40
BB.....7.563-9 (CIDE)	1.042,33	1.042,33	BB.....11.319-0 (BLINV	56,55	56,55
BB.....8.428-X (CIP)	46,98	46,98	BB.....11.368-9 (BL APOI	13.151,29	13.151,29
BB.....8.522-7 (FUNDEF)	420,62	420,62	BB.....11.389-1 (BL GEST	16.265,75	16.265,75
BB.....8.567-7 (FUNDEF	0,65	0,65	BB.....11.426-X (INVAN F	639,28	639,28
BB.....9.002-6 (FUNDEB)	132,47	132,47	BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41
BB.....9.128-6 (SIMPLES	1.339,23	1.339,23	BB.....11.985-7 (BPC ESC	180,30	180,30
BB.....9.484-6 (COSANPA	0,37	0,37	BB.....11.987-3 (BL GSUA	7.739,02	7.739,02
BB.....9.874-4 (FUNDO M	23,39	23,39	BB.....11.988-1 (BL PSB)	613,29	613,29
BB.....9.892-2 (PNAE FN	127,67	127,67	BB.....12.633-0 (FUNDO M	7,65	7,65
BB.....9.971-6 (AUXFINL	544,32	544,32	BB.....12.684-5 (PROG CR	1.611,41	1.611,41
BB.....10.405-1 (DIABETE	1,06	1,06	BB.....12.786-8 (FUNDO M	105.940,75	105.940,75
BB.....10.465-5 (BLAFB)	0,15	0,15	BB.....12.974-7 (FMS CUS	7,79	7,79
BB.....10.466-3 (BLATB)	9,75	9,75	BB.....12.985-2 (BL INVE	123,71	123,71
BB.....10.470-1 (FUNDEF	308,77	308,77	BB.....13.169-5 (AQUIS.0	1.775,78	1.775,78
BB.....10.471-X (FUNDEB	892,38	892,38	BB.....13.331-0 (F. DA IN	302,07	302,07
BB.....11.050-7 (FME PEJ	178,70	178,70	BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.387,08	1.387,08
BB.....11.319-0 (BLINV)	56,02	56,02	BB.....13.741-3 (AUXFINA	100,99	100,99
BB.....11.368-9 (BL APOI	13.035,12	13.035,12	BB.....14.606-4 (IGD-PAB	3.920,14	3.920,14
BB.....11.389-1 (BL GEST	18.206,04	18.206,04	BB.....58.021-X (FUNDEF)	80,96	80,96
BB.....11.426-X (INVAN F	633,26	633,26	BB.....283.141-4 (ICMS DE	0,22	0,22
BB.....11.471-5 (AUXFIN.	34,41	34,41	BB.....560.000-6 (FPM)	51.448,19	51.448,19
BB.....11.985-7 (BPC ESC	178,60	178,60	BB.....560.003-0 (ITR)	215,62	215,62
BB.....11.987-3 (BL GSUA	7.670,66	7.670,66	BB.....560.008-1 (CIATA)	891,26	891,26
BB.....11.988-1 (BL PSB)	6.110,52	6.110,52	BB.....560.013-8 (FEP)	364,90	364,90
BB.....12.633-0 (FUNDO M	52,21	52,21	BB.....560.023-5 (AIHS FM	239,80	239,80
BB.....12.684-5 (PROG CR	17.532,16	17.532,16	CEF.....71.010-5 (IMPL ME	7.974,66	7.974,66
BB.....12.786-8 (FUNDO M	93.957,73	93.957,73	CEF.....647.017-3 (APOIO P	299.683,36	299.683,36
BB.....12.974-7 (FMS CUS	5.536,34	5.536,34	CEF.....6.647.028-9 (CONVE. Q	508.907,37	508.907,37
BB.....12.985-2 (BL INVE	122,61	122,61	subtotal	2.103.063,84	2.103.063,84
BB.....13.015-X (PAVIMEN	3.430,88	3.430,88			
BB.....13.169-5 (AQUIS.0	1.759,05	1.759,05	subtotal saldos atuais	2.138.707,87	2.138.707,87
BB.....13.331-0 (F. DA IN	300,00	300,00			
BB.....13.713-8 (AUX.EM	1.374,01	1.374,01			
BB.....13.741-3 (AUXFINA	100,46	100,46			
BB.....14.606-4 (IGD-PAB	11.151,51	11.151,51			

KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de São Francisco do Pará
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 Página : 0004

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
BB..... 58.021-X (FUNDEF)	80,20	80,20		
BB..... 283.141-4 (ICMS DE	277,37	277,37		
BB..... 560.000-6 (FPM)	24.443,90	24.443,90		
BB..... 560.003-0 (ITR)	166,51	166,51		
BB..... 560.008-1 (CIATA)	19.963,09	19.963,09		
BB..... 560.013-8 (FEP)	346,75	346,75		
BB..... 560.023-5 (AIHS FM	239,80	239,80		
CEF..... 71.010-5 (IMPL ME	7.904,74	7.904,74		
CEF..... 647.017-3 (APOIO P	299.292,02	299.292,02		
CEF..... 6.647.028-9 (CONVE. Q	508.907,37	508.907,37		
subtotal	1.121.303,64	1.121.303,64		
subtotal saldos anteriores	1.121.725,40	1.121.725,40		
T O T A L R E C E I T A S	10.686.455,17	10.686.455,17	T O T A L D E S P E S A S	10.686.455,17

São Francisco do Pará, 31 de Janeiro de 2023.

 KAUANE DO SOCORRO DE ARAUJO SOUSA
 CONTADOR

 MARCOS CESAR BARBOSA E SILVA
 Prefeito